

平成24年度下半期の予算執行状況

□ 予算現額 ■ 収入額・支出額 () 執行率

| 歳入 | 合計 (執行率) | | 予算現額 | 合計 (執行率) | | 歳出 |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------|
| | 222億9,535万円 (94.6%) | | | 213億1,005万円 (90.4%) | | |
| 市税 | 53億3,301万円 | 53億4,035万円 (100.1%) | 235億7,649万円 | 42億5,676万円 | 37億8,484万円 (88.9%) | 議会費 |
| 繰入金 | 10億8,864万円 | 10億8,589万円 (99.7%) | | 78億8,938万円 | 73億9,313万円 (93.7%) | 総務費 |
| 繰越金 | 10億8,864万円 | 10億8,589万円 (99.7%) | | 22億818万円 | 21億4,637万円 (97.2%) | 民生費 |
| 分担金・負担金 使用料・手数料 | 6億2,960万円 | 6億3,371万円 (100.7%) | | 10億6,760万円 | 9億4,465万円 (88.5%) | 衛生費 |
| 財産収入・寄付金 | 7億3,646万円 | 8億1,382万円 (110.5%) | | 15億8,129万円 | 9億8,447万円 (62.3%) | 農林水産業費 |
| 諸収入 | 72億6,978万円 | 76億9,687万円 (105.9%) | | 11億2,677万円 | 10億3,595万円 (91.9%) | 商工費 |
| 地方交付税 | 36億1,245万円 | 25億5,928万円 (70.8%) | | 25億7,684万円 | 21億8,087万円 (84.6%) | 土木費 |
| 国庫支出金 | 38億2,976万円 | 31億346万円 (81.0%) | | 28億6,966万円 | 28億3,977万円 (99.0%) | 消防費 |
| 県支出金 | 10億7,679万円 | 10億6,197万円 (98.6%) | | | | 教育費 |
| 市債 | | | | | | その他※ |
| その他※ | | | | | | |

※その他＝地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金

※その他＝災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費

【特別会計】

国民健康保険特別会計（事業勘定）

| | | | |
|------|------------|---------|------------|
| 《歳入》 | 77億8,490万円 | (94.7%) | 予算現額 |
| 《歳出》 | 79億7,509万円 | (97.0%) | 82億1,797万円 |

国民健康保険特別会計（施設勘定）

| | | | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 《歳入》 | 1億5,620万円 | (102.1%) | 予算現額 |
| 《歳出》 | 1億3,832万円 | (90.4%) | 1億5,295万円 |

後期高齢者医療特別会計

| | | | |
|------|-----------|---------|---------|
| 《歳入》 | 3億8,998万円 | (95.7%) | 予算現額 |
| 《歳出》 | 3億4,703万円 | (85.1%) | 4億771万円 |

介護保険特別会計

| | | | |
|------|------------|---------|------------|
| 《歳入》 | 38億7,766万円 | (95.2%) | 予算現額 |
| 《歳出》 | 37億3,809万円 | (91.8%) | 40億7,356万円 |

組合立国保成東病院事業清算事務特別会計

| | | | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 《歳入》 | 3億4,236万円 | (100.0%) | 予算現額 |
| 《歳出》 | 3億4,221万円 | (100.0%) | 3億4,221万円 |

地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計

| | | | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 《歳入》 | 1億1,370万円 | (100.0%) | 予算現額 |
| 《歳出》 | 1億1,370万円 | (100.0%) | 1億1,370万円 |

農業集落排水事業特別会計

| | | | |
|------|-----------|---------|-----------|
| 《歳入》 | 2億1,977万円 | (98.1%) | 予算現額 |
| 《歳出》 | 2億1,495万円 | (95.9%) | 2億2,409万円 |

市民の皆さんに、市の財政状況をご理解いただくために、一般会計などの執行状況をお知らせします。

今回は平成24年度下半期（10月～3月末）の予算の執行状況の概要です。

【一般会計】

平成24年度一般会計予算は207億4,800万円でスタートし、3月までに15億382万円の増額補正を行った結果、222億5,182万円となり、前年度繰越額13億2,467万円を含めた総額で235億7,649万円となりました。

歳入は、収入済額が222億9,535万円で、予算に対して94.6%の取納率となっています。

歳出は、支出額が213億1,005万円で、予算に対して90.4%の執行率となっています。前年度と比べて、議会費、総務費や民生費などの執行率が上がっています。